



Balancete Financeiro

Mensal: Setembro/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				LEGISLATIVA	150.520,71		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>150.520,71</b>	<b>150.520,71</b>	<b>150.520,71</b>
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	3.981,35			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			I.N.S.S.	6.898,23		
I.N.S.S.	6.898,23			IRRF	10.833,57		
IRRF	10.967,97			CAPPSPVS	3.981,35		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>31.191,55</b>	<b>31.191,55</b>	<b>31.191,55</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>31.057,15</b>	<b>31.057,15</b>	<b>31.057,15</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,32			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	229.141,53			Caixa e bancos	252.615,14		
<b>TOTAIS</b>	<b>403.135,85</b>	<b>403.135,85</b>	<b>403.135,85</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>403.135,85</b>	<b>403.135,85</b>	<b>403.135,85</b>